



ESCOLA DE SAÚDE CEJAM - SÃO PAULO

ENTIDADE: ESCOLA DE SAÚDE CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0003-45

ENDEREÇO: RUA HUMAITÁ N° 349

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: 3108-5998

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: FEVEREIRO

ANO: 2018

RECEITAS	
Crédito de Convênio	34.000,00
Cursos Livres	12.731,33
Mensalidade Auxiliar de Enfermagem	22.031,84
Mensalidade Técnico de Enfermagem	4.574,29
Outros Créditos	1.314,09
Resultado de Aplicações Financeiras	2,69
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	74.654,24

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	627,51
SALDO NÃO UTILIZADO	627,51
Despesas Compromissadas	71.233,38
Provisionamento de Férias e 13º	41.824,65
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-112.430,52

DESPESAS	
Material de Consumo	6.768,02
Outras Despesas	297,50
Pessoal e Reflexo	58.474,03
Serviços de Terceiros/ Contratos	7.950,49
Serviços de Terceiros/ Outros	13.868,05
Serviços de Terceiros/ Utilidades Públicas	5.988,29
TOTAL	93.346,38

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	8.934,51
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	10.385,14
Total de Receitas	74.654,24
Total de Despesas	93.346,38
TOTAL	627,51
SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO	0,00

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim", na sua coordenação financeira, padroniza a Prestação de Contas, conforme legislação da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo.

São Paulo, 08/03/2018

ESCOLA DE SAÚDE CEJAM
Escola de Saúde Cejam

FLORIZA DE JESUS MENDES
Gerente Administrativa